



Endless ways to the future

COMUNICATO STAMPA

Convocazione dell'assemblea straordinaria della Società per il 19 novembre 2021 per deliberare in relazione ai seguenti argomenti:

- **Proposta di aumento di capitale per circa massimi Euro 15,0 milioni nell'ambito dell'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Garz & Fricke Holding GmbH;**
- **Proposta di attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione per operazioni sul capitale che potranno essere esercitate entro i prossimi 5 anni per un importo di massimo Euro 200 milioni, per sostenere ulteriormente la crescita di SECO e mantenere flessibilità nell'ottica di future possibili operazioni di crescita tramite Mergers & Acquisitions.**

Arezzo, 18 ottobre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Seco S.p.A. ("SECO") riunitosi in data odierna ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria della Società per il prossimo 19 novembre 2021 per deliberare in relazione ai seguenti argomenti: (i) aumento di capitale a servizio del closing dell'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Garz & Fricke Holding GmbH e (ii) attribuzione di una delega, della durata pari a cinque anni, al Consiglio di Amministrazione per deliberare eventuali future operazioni sul capitale, senza diritto di opzione o con esclusione dello stesso, per sostenere ulteriormente la crescita di SECO e mantenere flessibilità anche nell'ambito di una possibile prosecuzione della strategia di crescita per linee esterne.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si ricorda che, come comunicato al mercato in data 11 ottobre 2021, l'operazione di acquisizione di Garz & Fricke Holding GmbH prevedeva che un aumento di capitale fino ad un massimo di Euro 15,0 milioni sia sottoscritto dai venditori tramite i fondi ricevuti dalla vendita, con emissione di un massimo di circa 2,6 milioni azioni ordinarie SECO, che rappresentano una percentuale pari al 2.3% del capitale azionario della società (1.5% percentuale dei diritti di voto), ad un prezzo di emissione per azione di Euro 5,86 corrispondente al prezzo medio ponderato osservato nell'ultimo mese di negoziazione delle azioni SECO.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in unica convocazione il giorno 19 novembre 2021 alle ore 10.00 per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di aumento di capitale riservato a favore di AFinum Siebte Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Manfred Garz,



Endless ways to the future

COMUNICATO STAMPA

Matthias Fricke e Ventaurum GmbH. In particolare, il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per un importo di massimi complessivi Euro 14.999.989,37721, mediante emissione di massime complessive n. 2.559.057 nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 5,86153 (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, da liberarsi anche mediante compensazione.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti la proposta di attribuzione di una delega al Consiglio medesimo per eventuali future operazioni sul capitale sociale. In particolare, viene proposta l'attribuzione di una delega, ex artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, da esercitarsi in una o più volte, in relazione ad un aumento a pagamento e in via scindibile del capitale sociale, senza diritto di opzione o con esclusione dello stesso, per un importo massimo complessivo di Euro 200 milioni (duecento milioni) comprensivo di eventuale sovrapprezzo. La delega, ove deliberata dall'Assemblea, potrà essere esercitata entro il periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione - e con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione - da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile a investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo del codice civile, in relazione a eventuali operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società. Pertanto, nei limiti dell'ammontare complessivo della delega sopra indicato e per i prossimi cinque anni, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega medesima, in una o più volte, e, quindi, l'emissione di azioni, di obbligazioni e/o una combinazione delle stesse, stabilendo, nell'imminenza di ciascuna offerta, tutte le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione.

La proposta è funzionale a dotare la Società di uno strumento che possa consentire il reperimento in modo rapido ed efficiente del capitale di rischio e delle risorse finanziarie da impiegare in eventuali operazioni di Merger & Acquisition, rafforzando anche la consistenza patrimoniale del Gruppo nonché assicurando allo stesso la possibilità di cogliere tempestivamente eventuali opportunità di crescita offerte dal mercato.

* * *



Endless ways to the future

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ai sensi dell'art. 106, c. 4, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 6, del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (il "Decreto"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF") individuato in Spafid S.p.A.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria del 19 novembre 2021 viene pubblicato sul sito internet della Società (www.seco.com, Sezione "Investitori > Corporate Governance") in data odierna e il relativo estratto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, sul quotidiano "Milano Finanza" del 19 ottobre 2021 e sul sito internet della Società (www.seco.com, Sezione Investitori) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito internet della Società (www.seco.com, Sezione "Investitori > Corporate Governance"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito internet www.emarketstorage.com, dandone contestuale avviso al pubblico almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea, con riferimento alla Relazione degli Amministratori sul punto n. 1 dell'ordine del giorno, unitamente alla relazione della società di revisione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, e alla Relazione degli Amministratori sul punto n. 2 dell'ordine del giorno.

Disclaimer

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of Securities for sale in Canada, Japan or Australia.



Endless ways to the future

COMUNICATO STAMPA

SECO

SECO (IOT.MI) sviluppa e realizza soluzioni tecnologiche all'avanguardia, dai computer miniaturizzati a sistemi complessi che integrano componenti hardware e software. SECO offre inoltre Clea, una piattaforma software di IoT ed AI analytics, end-to-end e sviluppata internamente, che in tempo reale restituisce agli utilizzatori informazioni ad alto valore aggiunto sulla base dei dati generati dai dispositivi on-field. SECO si compone di oltre 500 persone nel mondo e opera attraverso 3 impianti produttivi, 6 centri di Ricerca e Sviluppo ed uffici commerciali in 9 Paesi. Con un fatturato di oltre €75 milioni al 31 dicembre 2020, SECO serve oltre 200 clienti blue-chip leader nei rispettivi settori, tra cui il Medico, l'Automazione Industriale, l'Aerospaziale, il Fitness, il Vending e molti altri. Le capacità di R&S di SECO sono ulteriormente rafforzate da partnership strategiche di lunga durata con i principali tech giants e dalla collaborazione con università, centri di ricerca e start-up innovative. SECO è costantemente impegnata nell'ambito della responsabilità sociale di impresa, intraprendendo diverse iniziative per ridurre la propria impronta ambientale e aumentare il proprio impatto sulle persone e le comunità locali.

Per maggiori informazioni: <http://www.seco.com/>

Contatti

SECO SpA
Marco Parisi
Head of Investor Relations
Tel. +39 0575 26979
investor.relations@seco.com

COMMUNITY GROUP
Marco Rubino
Tel. +39 3356509552
Marco Tansini
Tel. +39 3351899228
seco@communitygroup.it